

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(1/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Outubro à Outubro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.413.163,57</b>	<b>38.413.163,57</b>	<b>31.530.393,77</b>	<b>(6.882.769,80)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.548.612,00</b>	<b>3.548.612,00</b>	<b>2.243.647,57</b>	<b>(1.304.964,43)</b>
IMPOSTOS	2.661.149,00	2.661.149,00	2.157.863,84	(503.285,16)
TAXAS	497.463,00	497.463,00	84.201,52	(413.261,48)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	390.000,00	390.000,00	1.582,21	(388.417,79)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.708.485,00</b>	<b>1.708.485,00</b>	<b>2.072.010,57</b>	<b>363.525,57</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.170.000,00	1.170.000,00	1.538.516,77	368.516,77
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	538.485,00	538.485,00	533.493,80	(4.991,20)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.142.238,00</b>	<b>1.142.238,00</b>	<b>1.081.829,37</b>	<b>(60.408,63)</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.955,00	18.955,00	6.138,63	(12.816,37)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.122.283,00	1.122.283,00	1.075.690,74	(46.592,26)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>899.788,11</b>	<b>899.788,11</b>	<b>583.605,09</b>	<b>(316.183,02)</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	899.788,11	899.788,11	583.605,09	(316.183,02)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>29.332.734,27</b>	<b>29.332.734,27</b>	<b>25.212.335,15</b>	<b>(4.120.399,12)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.852.687,27	28.852.687,27	25.174.492,99	(3.678.194,28)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	480.047,00	480.047,00	37.842,16	(442.204,84)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.781.306,19</b>	<b>1.781.306,19</b>	<b>336.966,02</b>	<b>(1.444.340,17)</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	140.011,00	140.011,00	6.283,29	(133.727,71)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.609,00	125.609,00	221.215,77	95.606,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.238.721,19	1.238.721,19	59.270,66	(1.179.450,53)
RECEITAS DIVERSAS	276.965,00	276.965,00	50.196,30	(226.768,70)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.577.157,27</b>	<b>4.577.157,27</b>	<b>429.039,21</b>	<b>(4.148.118,06)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(110.000,00)</b>

# MUNICÍPIO RIO PARANAIBA - MG

(2/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Outubro à Outubro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.358.960,40</b>	<b>4.358.960,40</b>	<b>429.039,21</b>	<b>(3.929.921,19)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	779.444,11	779.444,11	282.789,21	(496.654,90)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.579.516,29	3.579.516,29	146.250,00	(3.433.266,29)
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.196,87</b>	<b>8.196,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.196,87)</b>
OUTRAS RECEITAS	8.196,87	8.196,87	0,00	(8.196,87)
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>1.939.173,45</b>	<b>(2.104.826,55)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>33.898.606,43</b>	<b>(13.135.714,41)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>33.898.606,43</b>	<b>(13.135.714,41)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	<b>189.143,52</b>	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>34.087.749,95</b>	<b>(10.390.514,70)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(3/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Outubro à Outubro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.777.153,96</b>	<b>38.361.092,96</b>	<b>31.349.774,32</b>	<b>28.926.189,77</b>	<b>24.517.341,24</b>	<b>7.011.318,64</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	24.494.377,65	26.533.627,46	21.115.942,99	20.193.222,20	16.880.463,02	5.417.684,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.131.577,31	11.484.312,50	9.927.326,86	8.426.463,10	7.331.489,49	1.556.985,64
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	151.199,00	343.153,00	306.504,47	306.504,47	305.388,73	36.648,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.717.166,88</b>	<b>7.133.227,88</b>	<b>5.294.031,82</b>	<b>5.161.560,18</b>	<b>4.668.781,37</b>	<b>1.839.196,06</b>
INVESTIMENTOS	7.640.971,88	4.691.432,88	3.111.090,51	3.064.231,09	2.580.403,11	1.580.342,37
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	2.076.195,00	2.441.795,00	2.182.941,31	2.097.329,09	2.088.378,26	258.853,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>36.643.806,14</b>	<b>34.087.749,95</b>	<b>29.186.122,61</b>	<b>10.390.514,70</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>36.643.806,14</b>	<b>34.087.749,95</b>	<b>29.186.122,61</b>	<b>10.390.514,70</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.712.483,82</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + IX)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>36.643.806,14</b>	<b>34.087.749,95</b>	<b>33.898.606,43</b>	<b>10.390.514,70</b>

**MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG**

(4/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Outubro à Outubro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>210.776,45</b>	<b>291.348,43</b>	<b>298.356,67</b>	<b>273.521,67</b>	<b>0,00</b>	<b>228.603,21</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	18.469,87	146,21	0,00	0,00	0,00	18.616,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.249,64	291.202,22	298.356,67	273.521,67	0,00	209.930,19
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.814,52</b>	<b>1.832,00</b>	<b>12.156,52</b>	<b>1.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.814,52</b>
INVESTIMENTOS	10.814,52	1.832,00	12.156,52	1.832,00	0,00	10.814,52
<b>TOTAL</b>	<b>221.590,97</b>	<b>293.180,43</b>	<b>310.513,19</b>	<b>275.353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>239.417,73</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(5/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Outubro à Outubro

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.116.841,23</b>	<b>3.284.317,75</b>	<b>3.246.706,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.452,17</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	263.600,76	2.116.009,71	2.131.295,14	0,00	248.315,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.435,08	1.164.939,58	1.112.316,36	0,00	904.058,30
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	1.805,39	3.368,46	3.095,31	0,00	2.078,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>123.434,44</b>	<b>223.041,75</b>	<b>209.978,42</b>	<b>0,00</b>	<b>136.497,77</b>
INVESTIMENTOS	76.283,59	206.568,56	207.920,88	0,00	74.931,27
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	47.150,85	16.473,19	2.057,54	0,00	61.566,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.240.275,67</b>	<b>3.507.359,50</b>	<b>3.456.685,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.949,94</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO                      PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Outubro à Outubro

---

(6/6)  
30/06/2017